

证券代码：831627

证券简称：力王股份

主办券商：东莞证券

广东力王新能源股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年11月28日
- 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李玲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正2022年第三季度报告的议案》。

1.议案内容：

根据《广东力王新能源股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会提请全体监事审议更正后的《2022年第三季度报告》。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022年第三季度报告（更正后）》（公告编号：2022-097）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年第三季度审阅报告的议案》。

1.议案内容：

公司编制了 2022 年第三季度财务报告，聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具了审阅报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东力王新能源股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广东力王新能源股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 29 日